



ПРОТОКОЛ № 30

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ"

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00196204

Дата проведення Зборів: 12 грудня 2023 року
Дата складання Протоколу: 15 грудня 2023 року

У зв'язку із введенням воєнного стану на території України згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 (зі змінами та доповненнями) позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Український графіт" відбулися дистанційно (за текстом – "Збори" у відповідних відмінках) у спосіб, встановлений Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 6 березня 2023 року №236. Рішення про скликання Зборів та їх проведення у такий спосіб прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол №9(о) від 25 жовтня 2023 року).

Згідно з протоколом про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) Товариства:

1. Статутний капітал Приватного акціонерного товариства "Український графіт" (за текстом – "Товариство" у відповідних відмінках) становить 233 958 975 (двісті тридцять три мільйони дев'ятсот п'ятдесят вісім тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять) гривень, що поділений на 69 838 500 (шістдесят дев'ять мільйонів вісімсот тридцять вісім тисяч п'ятсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 3 (три) гривні 35 (тридцять п'ять) копійок кожна;
2. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, складеному станом на 7 грудня 2023 року, які мають право на участь у Зборах, становить 4 (чотири) особи, що володіють 69 838 500 (шістдесят дев'ятьма мільйонами вісімсот тридцятьма вісьмома тисячами п'ятьмастами) простими іменними акціями Товариства, які згідно з чинним законодавством України надають право голосування на Зборах (за текстом – "голосуючі акції" у відповідних відмінках);
3. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів та голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які подали бюлетені та є зареєстрованими для участі у Зборах, становить 3 (три) особи, які у сукупності володіють 68 449 950 (шістдесят дев'ятьма мільйонами чотиріста сорока дев'ятьма тисячами дев'ятьмастами п'ятдесятма) голосами, що складає 98,01% від загальної кількості всіх голосуючих акцій Товариства;
4. Кворум Зборів склав 98,01%.

Згідно з чинним законодавством України та пунктом 9.25 Статуту Товариства Збори визнаються правомочними.^{1, 2, 3}

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №11(о) від 1 листопада 2023 року) Генерального директора Товариства – БОНДАРЕНКА Олексія Вікторовича, визначено **особою, яка уповноважена взаємодіяти з ПАТ "НДУ" при проведенні Зборів.**

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №11(о) від 1 листопада 2023 року) обрано Голову та Секретаря Зборів, реєстраційну та лічильну комісії Зборів, а саме:

ГОЛОВА ЗБОРІВ

О.Г. ПРИЙМЕНКО

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

І.Б. КУПІНА



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Голова Зборів – ПРИЙМЕНКО Олена Григорівна.

Секретар Зборів – КУПРИНА Ірина Борисівна.

До складу **реєстраційної комісії Зборів** обрані: **МАКСИМЕНКО Вікторія Анатоліївна, ДОРОШЕНКО Ірина Євгенівна.** **Головою комісії** обрано **МАКСИМЕНКО Вікторію Анатоліївну.**

До складу **лічильної комісії Зборів** обрані: **МАКСИМЕНКО Вікторія Анатоліївна, ДОРОШЕНКО Ірина Євгенівна.** **Головою комісії** обрано **МАКСИМЕНКО Вікторію Анатоліївну.**

Порядок денний Зборів був затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол №12(о) від 23 листопада 2023 року), як це й передбачено чинним законодавством України та Статутом Товариства, а саме:

- 1) Про структуру управління Товариством.
- 2) Про внесення змін до Статуту Товариства.
- 3) Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 4) Про припинення повноважень членів Дирекції Товариства.
- 5) Про обрання членів Ради директорів Товариства.
- 6) Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ради директорів, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів.

Проект порядку денного разом з проектами рішень були своєчасно доведені персонально до відома всіх акціонерів належним чином та встановленим способом, розміщені на власному вебсайті Товариства в мережі Інтернет та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринку капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Голосування на Зборах проводиться з використанням:

- **єдиного бюлетеня для голосування** (для голосування з 1-4 й 6 питань порядку денного); та
- **бюлетеня для кумулятивного голосування** (для голосування з 5 питання порядку денного).

Голосування на Зборах було розпочате о 9.00 годині дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування, а саме:

- 1 грудня 2023 року (дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування); та
 - 8 грудня 2023 року (дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування),
- й завершене о 18.00 годині 12 грудня 2023 року (дата завершення голосування).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗБОРАМИ

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про структуру управління Товариством

1. Встановити, що структура управління Товариством є однорівневою.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

О.Г. ПРИЙМЕНКО

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

І.Б. КУПРИНА



Після підрахунку голосів затвердженні наступні результати голосування:

- 1) подано "ЗА" – 3 (три) бюлетеня на 68 449 950 (шістдесят вісім мільйонів чотириста сорок дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 2) подано "ПРОТИ" – немає;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними – немає.¹⁴

Рішення з питання порядку денного Зборами ПРИЙНЯТЕ.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про внесення змін до Статуту Товариства

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій (дев'ятій) редакції, яку затвердити.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Зборів підписати від імені Зборів нову (дев'яту) редакцію Статуту Товариства.
3. Доручити Головному виконавчому директору Товариства (з правом передоручення) забезпечити державну реєстрацію нової (дев'ятої) редакції Статуту у порядку та строки, встановлені чинним законодавством.

4

Після підрахунку голосів затвердженні наступні результати голосування:

- 1) подано "ЗА" – 3 (три) бюлетеня на 68 449 950 (шістдесят вісім мільйонів чотириста сорок дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 2) подано "ПРОТИ" – немає;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними – немає.¹⁴

Рішення з питання порядку денного Зборами ПРИЙНЯТЕ.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Після підрахунку голосів затвердженні наступні результати голосування:

- 1) подано "ЗА" – 3 (три) бюлетеня на 68 449 950 (шістдесят вісім мільйонів чотириста сорок дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 2) подано "ПРОТИ" – немає;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними – немає.¹⁴

ГОЛОВА ЗБОРІВ

О.Г. ПРИЙМЕНКО

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

І.Б. КУПІНА



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Рішення з питання порядку денного Зборами ПРИЙНЯТЕ.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про припинення повноважень членів Дирекції Товариства

1. Припинити повноваження всіх членів Дирекції Товариства.

Після підрахунку голосів затвердженні наступні результати голосування:

- 1) подано **"ЗА"** – 3 (три) бюлетеня на 68 449 950 (шістдесят вісім мільйонів чотириста сорок дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 2) подано **"ПРОТИ"** – немає;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними – немає.¹⁴

Рішення з питання порядку денного Зборами ПРИЙНЯТЕ.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про обрання членів Ради директорів Товариства

1. Обрати Раду директорів строком на 1 (один) рік у кількості та складі за підсумками кумулятивного голосування, а саме:
 - 1.1. Бондаренко Олексій Вікторович, виконавчий директор;
 - 1.2. Сумський Максим Віталійович, виконавчий директор;
 - 1.3. Тютюнник Олексій Володимирович, виконавчий директор;
 - 1.4. Бобряков Артем Олександрович, виконавчий директор;
 - 1.5. Довбня Сергій Олексійович, виконавчий директор;
 - 1.6. Купріна Ірина Борисівна, виконавчий директор;
 - 1.7. Федірко Дмитро Володимирович, виконавчий директор;
 - 1.8. Бондаренко Анатолій Васильович, невиконавчий директор;
 - 1.9. Петров Борис Федорович, невиконавчий директор.

Після підрахунку голосів затвердженні наступні результати голосування:

- 1) подано **"ЗА"** Бондаренка Олексія Вікторовича, виконавчого директора – 3 (три) бюлетеня на 68 449 950 (шістдесят вісім мільйонів чотириста сорок дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 2) подано **"ЗА"** Сумського Максима Віталійовича, виконавчого директора – 3 (три) бюлетеня на 68 449 950 (шістдесят вісім мільйонів чотириста сорок дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 3) подано **"ЗА"** Тютюнника Олексія Володимировича, виконавчого директора – 3 (три) бюлетеня на 68 449 950 (шістдесят вісім мільйонів чотириста сорок дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;

ГОЛОВА ЗБОРІВ

О.Г. ПРИЙМЕНКО

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

І.Б. КУПРІНА



- 4) подано "ЗА" Бобрякова Артема Олександровича, виконавчого директора – 3 (три) бюлетеня на 68 449 950 (шістдесят вісім мільйонів чотириста сорок дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 5) подано "ЗА" Довбню Сергія Олексійовича, виконавчого директора – 3 (три) бюлетеня на 68 449 950 (шістдесят вісім мільйонів чотириста сорок дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 6) подано "ЗА" Купріну Ірину Борисівну, виконавчого директора – 3 (три) бюлетеня на 68 449 950 (шістдесят вісім мільйонів чотириста сорок дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 7) подано "ЗА" Федірка Дмитра Володимировича, виконавчого директора – 3 (три) бюлетеня на 68 449 950 (шістдесят вісім мільйонів чотириста сорок дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 8) подано "ЗА" Бондаренка Анатолія Васильовича, невиконавчого директора – 3 (три) бюлетеня на 68 449 950 (шістдесят вісім мільйонів чотириста сорок дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 9) подано "ЗА" Петрова Бориса Федоровича, невиконавчого директора – 3 (три) бюлетеня на 68 449 950 (шістдесят вісім мільйонів чотириста сорок дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 10) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 11) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними – немає.¹⁵

Рішення з питання порядку денного Зборами ПРИЙНЯТЕ.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №6, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ради директорів, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з кожним невиконавчим директором Ради директорів Товариства відповідно.
2. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з кожним виконавчим директором Ради директорів Товариства відповідно.
3. Встановити розмір та порядок оплати винагороди членів Ради директорів Товариства за виконання ними своїх обов'язків – згідно умов відповідних договорів (контрактів).
4. Уповноважити Голову Зборів підписати від імені Товариства відповідні договори (контракти) з членами Ради директорів.

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Після підрахунку голосів затвердженні наступні результати голосування:

- 1) подано "ЗА" – 3 (три) бюлетеня на 68 449 950 (шістдесят вісім мільйонів чотириста сорок дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят) голосів акціонерів Товариства, що складає 100% від зареєстрованої кількості голосуючих акцій;
- 2) подано "ПРОТИ" – немає;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визначеними недійсними – немає.¹⁴

Рішення з питання порядку денного Зборами ПРИЙНЯТЕ.

ГОЛОВА ЗБОРІВ

О.Г. ПРИЙМЕНКО

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

І.Б. КУПІНА



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ЗБОРИ ЗАВЕРШЕНО

ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ ДО ПРОТОКОЛУ:

- 1 Додаток №1 – Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах.
- 2 Додаток №2 – Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах.
- 3 Додаток №3 – Протокол №1 засідання реєстраційної комісії Зборів про підсумки реєстрації акціонерів.
- 4 Додаток №4 – Проект нової (дев'ятої) редакції Статуту Товариства.
- 5 Додаток №5 – Проект (умови) трудового контракту з членом Ради директорів Бондаренком О.В.
- 6 Додаток №6 – Проект (умови) трудового контракту з членом Ради директорів Сумським М.В.
- 7 Додаток №7 – Проект (умови) трудового контракту з членом Ради директорів Тютюнником О.В.
- 8 Додаток №8 – Проект (умови) трудового контракту з членом Ради директорів Бобряковим А.О.
- 9 Додаток №9 – Проект (умови) трудового контракту з членом Ради директорів Довбнею С.О.
- 10 Додаток №10 – Проект (умови) трудового контракту з членом Ради директорів Купріною І.Б.
- 11 Додаток №11 – Проект (умови) трудового контракту з членом Ради директорів Федірком Д.В.
- 12 Додаток №12 – Проект (умови) цивільно-правового договору з членом Ради директорів Бондаренком А.В.
- 13 Додаток №13 – Проект (умови) цивільно-правового договору з членом Ради директорів Петровим Б.Ф.
- 14 Додаток №14 – Протокол №1 засідання лічильної комісії про підсумки голосування єдиним бюлетенем з 1-4 й 6 питань порядку денного Зборів.
- 15 Додаток №15 – Протокол №2 засідання лічильної комісії про підсумки голосування бюлетенем для кумулятивного голосування з 5 питання порядку денного Зборів.

ГОЛОВА ЗБОРІВ



О.Г. ПРИЙМЕНКО

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



І.Б. КУПРІНА

Місто Запоріжжя, Запорізька область, Україна, п'ятнадцятого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Корицький О.Д., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису гр.ПРИЙМЕНКО ОЛЕНИ ГРИГОРІВНИ, КУПРІНОЇ ІРИНИ БОРИСІВНИ, які зроблено у моїй присутності.

Особи гр.ПРИЙМЕНКО ОЛЕНИ ГРИГОРІВНИ, КУПРІНОЇ ІРИНИ БОРИСІВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №578, 579

Отримано плату згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат»

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



КОРИЦЬКИЙ О.Д.

